

证券代码：870193

证券简称：亿仕达

主办券商：广州证券

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

高级管理人员任命公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 7 月 10 日审议并通过：

追认任命张天宇为公司总经理，任职期限自第一届董事会第十六次会议决议之日起，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事杨大明先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理张天宇持有公司股份 7,900,000 股，占公司股本的 9.94%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原总经理鉴于公司整体运营和长远发展需要辞去职务，公司任命张天宇为公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

张天宇，男，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2014 年 9 月毕业于美国伊利诺伊大学，2014 年 10 月至 2017 年 4 月为自由职业，2017 年 5

月起任锦州新宇晨科技有限公司执行董事，2018 年 8 月起任锦州新世纪石英玻璃有限公司法定代表人、执行董事。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，不会对公司和生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日